



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 89 del registro

Del 30-05-2025

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa rinnovo carta di credito al 30 Aprile 2025

CIG:

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A n. 1 del 18/09/2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTE:

- la deliberazione N.29 del 05.04.2022 avente per oggetto "Approvazione schema di Regolamento di Contabilità";
- la deliberazione N.30 del 05.04.2022 avente per oggetto "Richiesta Assegnazione Carte di Credito Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.";

SENTITO il Tesoriere, per le vie brevi, il quale ha comunicato che, le spese sono state generate per il rinnovo della carta di credito in dotazione al Direttore-Segretario, per l'anno in corso;

VISTO il provvisorio in uscita emesso dal Tesoriere n. 47 del 16.05.2025 di €. 53,80;

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento delle spese sopra specificate;

VISTE:

- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n. 6 del 19.03.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 3 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025-2027;
- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n.7 del 19.3.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 4 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;

-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- lo Statuto Consortile;

- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RITENUTO necessario di assumere un impegno di spesa di €. 53,80 al cap.10415 Oneri per il Servizio di Tesoreria - codice bilancio 01.02-1.03.02.17.002 - del bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di impegnare l’importo sottoindicato così come segue:

| CREDITORE | P.IVA | SEDE | IMPORTO LORDO |
|------------------|-------------|--------|---------------|
| Nexi Payment SpA | 00542790968 | Milano | € 53,80 |

| CAP. | CODICE BILANCIO | ANNO IMPUTAZIONE |
|-------|----------------------|------------------|
| 10415 | 01.02-1.03.02.17.002 | 2025 |

Per la seguente motivazione:

Spese rinnovo carta di credito Nexi Spa aprile 2025;

2. di liquidare l’importo relativo ai documenti sottoelencati

| DOCUMENTO | DATA | IMPORTO | EMITTENTE |
|----------------------------|----------------|---------|------------------|
| Provvisorio in uscita n.47 | 16 Maggio 2025 | € 53,80 | Nexi Payment SpA |

2. di dare atto che:

- l’importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità commerciali
- si riferisce all’esercizio finanziario 2025
- non è assoggettato ad inventariazione

3. dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5. di richiedere al servizio finanziario l’emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che:

- trattasi di spesa non soggetta all’obbligo della verifica di cui all’art.48 bis del DPR 602/1973;

- il pagamento va effettuato a favore del creditore tramite il Tesoriere Consortile Banca Popolare Agricola di Ragusa mediante regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 47/2025;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
 8. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;
 9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del Consorzio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.33/2013.

Enna, 30-05-2025

IL Direttore Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

| | |
|---|--|
| Impegno N. 64 del 30-05-2025 a Competenza CIG | |
| 5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | |
| Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | |
| Causale | Impegno e Liquidazione di spesa rinnovo carta di credito al 30 Aprile 2025 |
| Importo 2025 | Euro 53,80 |
| Beneficiario | 1308 NEXI PAYMENTS S.p.A. |

| | |
|---|--|
| Liquidazione N. 205 del 30-05-2025 | |
| Su Impegno N. 64 del 30-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 89 Determine del Consorzio del 30-05-2025 avente per oggetto Impegno e Liquidazione di spesa rinnovo carta di credito al 30 Aprile 2025 CIG | |
| 5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | |
| Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | |
| Causale | Liquidazione di spesa rinnovo carta di credito al 30 Aprile 2025 |
| Importo | Euro 53,80 |
| Beneficiario | 1308 NEXI PAYMENTS S.p.A. |

Enna, 30-05-2025

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to ((Dott. Francesco Paolo Buscemi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 30-05-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 30-05-2025

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to ((Dott. Francesco Paolo Buscemi)